

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

[ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM](#)
[BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA](#)
[BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR](#)
[FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[III. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[KABOCA BÁBSZINHÁZ](#)
[KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[„DR. MAGYAR KÁROLY” PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND](#)
[MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET](#)
[VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET](#)
[VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR](#)
[VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Devecser](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Pápakovácsi](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Szóc](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE](#)
[VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT](#)
[VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT](#)
[VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL](#)
[VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ](#)

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	16677	0	319	159	5545	0	1326	22700	8083	5
32 OSZTÁLYVEZETŐ	(88)	90369	0	1260	1520	23230	0	7374	116379	27870	32
33 FŐTANÁCSOS	(90)	35089	0	476	1207	7781	0	2590	44553	6173	13
35 TANÁCSOS	(92)	1905	0	0	21	294	0	95	2220	28	1
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	290778	0	491	2105	41109	0	24267	334483	28064	332
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	87289	0	0	771	23295	0	7558	111355	14734	90
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	253966	0	112	2018	47012	0	21135	303108	35115	228
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	323781	0	273	2351	78722	0	26537	405127	38825	292
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	370677	0	201	4288	74850	0	30502	450016	65897	302
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	112252	0	653	1288	18743	0	9449	132936	7273	65
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	6134	0	0	134	301	0	513	6569	243	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	50195	0	2807	441	4451	0	4541	57894	17776	29
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	323656	0	7568	2349	23602	0	21906	357175	52597	117
300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(103)	4343	0	188	62	892	0	400	5485	926	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	1967111	0	14348	18714	349827	0	158193	2350000	303604	1509
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1967111	0	14348	18714	349827	0	158193	2350000	303604	1509
RESZMUNKAIID. FOGLALK.KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	70000	0	0	0	0	0	0	70000	7000	50
II. RESZMUNKAIIDOBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	70000	0	0	0	0	0	0	70000	7000	50
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	2037111	0	14348	18714	349827	0	158193	2420000	310604	1559

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2350000	70000	0	0	2420000
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	303604	7000	0	0	310604
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	57500	600	0	0	58100
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	62000	0	0	0	62000
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	423104	7600	0	0	430704
9. Külső személyi juttatások	0	0	20000	0	20000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2773104	77600	20000	0	2870704
11. Nyitólétszám (fő)	1512	47	0	0	1559
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1657	50	0	0	1707
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	1509	50	0	0	1559
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1512	47	0	0	1559
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	320	0	320
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	754	0	754
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	19900
851132	rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	279	0	279
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	95000
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	44	0	44
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	483	0	483
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	690000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	24	0	24
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	123000	0	123000
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	123000_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	2420000	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	430704	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	20000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2870704	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	905724	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	61800	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	2666765	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	360000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	10000	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	6874993	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	41700	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	8300	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	50000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6924993	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	722554	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	100000	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	10000	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bízt. alapból	6073439	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	6073439	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	7000	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	12000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	12000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6924993	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1559	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3991	0	0	704	156	0	298	4851	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	5581	0	0	1176	0	0	441	6757	0	2
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	17876	0	0	1050	1000	0	1195	19926	150	8
33 FŐTANÁCSOS	(90)	4753	0	0	311	934	0	367	5998	15	2
34 FŐMUNKATÁRS	(91)	2300	0	0	14	0	0	179	2314	15	1
35 TANÁCSOS	(92)	1299	0	0	9	0	0	131	1308	0	1
36 MUNKATÁRS	(93)	2963	0	0	9	30	0	231	3002	0	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	2877	0	0	0	0	0	226	2877	0	3
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	3810	0	0	0	188	0	351	3998	0	3
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	4727	0	0	0	0	0	245	4727	25	3
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	11588	0	0	227	325	0	799	12140	50	10
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	17536	0	0	0	0	0	1013	17536	45	11
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	15179	0	0	0	0	0	1123	15179	0	10
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	1714	0	0	0	0	0	0	1714	0	1
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	11620	0	0	0	0	0	819	11620	0	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	107814	0	0	3500	2633	0	7418	113947	300	62
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	107814	0	0	3500	2633	0	7418	113947	300	62
ÉRÉSZMUNKAI. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1800	0	0	0	0	0	85	1800	30	2
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1800	0	0	0	0	0	85	1800	30	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	109614	0	0	3500	2633	0	7503	115747	330	64

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	113947	1800	0	0	115747
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	30	0	0	330
3. Keresetkiegészítés fedezete	2147	0	0	0	2147
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	354	5	0	0	359
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2896	10	0	0	2906
6. Szociális jellegű juttatások	290	0	0	0	290
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5987	45	0	0	6032
9. Külső személyi juttatások	0	0	150	0	150
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	119934	1845	150	0	121929
11. Nyitólétszám (fő)	62	2	0	0	64
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	62	2	0	0	64
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	62	2	0	0	64
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62	2	0	0	64
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintü kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Záro állománya	Zárol netto fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	454363	4255	454363_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	115747	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6032	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	150	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	121929	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37397	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1248	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	37925	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5065	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	203864	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	203864	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17337	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2200	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	163	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	2150	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2150	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3000	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	24850	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	179014	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	64	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3101	0	350	641	466	0	234	4558	400	1
□	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	6149	0	233	1166	117	0	432	7665	700	2
□	32 OSZTÁLYVEZETŐ	(88)	13889	0	350	2331	582	0	998	17152	380	6
□	36 MUNKATÁRS	(93)	3926	0	0	175	0	0	294	4101	240	3
□	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	19235	0	0	0	0	0	1131	19235	0	20
□	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	5741	0	0	233	36	0	352	6010	0	5
□	303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	9602	0	215	466	0	0	869	10283	0	10
□	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	12063	0	0	1399	0	0	938	13462	116	10
□	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	7953	0	117	932	466	0	505	9468	0	6
□	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	13660	0	0	0	117	0	1037	13777	394	7
□	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	2128	0	0	0	117	0	155	2245	0	1
□	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	28845	0	1748	466	1398	0	2017	32457	0	14
□	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	8969	0	233	0	234	0	441	9436	0	3
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	135261	0	3246	7809	3533	0	9403	149849	2230	88
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	135261	0	3246	7809	3533	0	9403	149849	2230	88
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4311	0	0	0	0	0	413	4311	74	6
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4311	0	0	0	0	0	413	4311	74	6
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	139572	0	3246	7809	3533	0	9816	154160	2304	94

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	149849	4311	0	0	154160
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2230	74	0	0	2304
3. Keresetkiegészítés fedezete	2823	0	0	0	2823
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	570	0	0	0	570
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7130	89	0	0	7219
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12753	163	0	0	12916
9. Külső személyi juttatások	0	0	565	0	565
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	162602	4474	565	0	167641
11. Nyitólétszám (fő)	69	10	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	10	0	0	81
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	88	6	0	0	94
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	6	0	0	94
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	2	0	2
02 beszerzett kötetek (db)	58340	42	29170
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	2	0	2
02 kiállítások száma (db)	3	1	3_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	154160	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12916	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	565	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	167641	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	52089	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2949	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	167059	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	18535	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	408773	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	408773	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	167904	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	22725	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	370	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1587	0	0	0
96. Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	1587	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3050	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	195636	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	213137	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	94	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

☐	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
☐	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2840	0	0	813	240	0	220	3893	0	1
☐	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	9189	0	349	2091	0	0	607	11629	0	3
☐	32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	10903	0	0	2649	0	0	777	13552	0	4
☐	33 FŐTANÁCSOS	(90)	16199	0	0	2789	0	0	1184	18988	0	6
☐	34 FŐMUNKATÁRS	(91)	9376	0	0	1232	300	0	660	10908	0	6
☐	35 TANÁCSOS	(92)	2106	0	0	302	110	0	153	2518	0	1
☐	36 MUNKATÁRS	(93)	2310	0	0	116	300	0	171	2726	0	2
☐	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1838	0	0	0	0	0	143	1838	0	3
☐	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	1185	0	0	0	0	0	89	1185	0	2
☐	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	2670	0	0	0	0	0	208	2670	0	2
☐	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	36602	0	0	3254	0	0	2690	39856	0	22
☐	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	6732	0	0	558	0	0	495	7290	0	4
☐	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	8994	0	0	918	0	0	697	9912	0	6
☐	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	2176	0	0	232	0	0	170	2408	0	1
☐	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	113120	0	349	14954	950	0	8264	129373	0	63
☐	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	113120	0	349	14954	950	0	8264	129373	0	63
☐	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4854	0	0	0	0	0	489	4854	327	0
☐	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4854	0	0	0	0	0	489	4854	327	0
☐	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	117974	0	349	14954	950	0	8753	134227	327	63_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	129373	4854	0	0	134227
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	327	0	0	327
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1182	0	0	0	1182
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5564	0	0	0	5564
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6746	327	0	0	7073
9. Külső személyi juttatások	0	0	11363	0	11363
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	136119	5181	11363	0	152663
11. Nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	63
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	63
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	63	0	0	0	63
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63	0	0	0	63
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
551360 otthoni ellátással kül.(gyógy, kondukt) gondozás			
01 ellátottak létszáma (fő)	28	0	28
02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	1512
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	11	0	10
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma (fő)	6450	0	5800
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	6200_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	134227	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7073	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	11363	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	152663	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30156	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18400	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	35074	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2192	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	238985	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1200	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1200	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	240185	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38500	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6000	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1200	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1200	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	46750	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	193435	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	6535	0	0	1087	0	0	540	7622	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	9656	0	0	2722	0	0	830	12378	0	3
32 OSZTÁLYVEZETŐ (88)	2605	0	0	726	0	0	260	3331	800	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	9380	0	0	2223	0	0	1070	11603	0	5
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	41468	0	0	6434	0	0	3343	47902	1200	39
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	28966	0	0	4355	0	0	2240	33321	2100	26
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	44090	0	0	9699	0	0	2900	53789	3500	41
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	27931	0	0	5535	0	0	2380	33466	2400	24
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	11648	0	0	2177	0	0	950	13825	1800	10
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	10358	0	0	1702	0	0	500	12060	0	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	1858	0	0	272	0	0	127	2130	503	1
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	14489	0	0	2111	0	0	1200	16600	2200	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	208984	0	0	39043	0	0	16340	248027	14503	163
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	208984	0	0	39043	0	0	16340	248027	14503	163
RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3576	0	0	0	0	0	0	3576	0	3
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3576	0	0	0	0	0	0	3576	0	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	212560	0	0	39043	0	0	16340	251603	14503	166

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	248027	3576	0	0	251603
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14503	0	0	0	14503
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5596	0	0	0	5596
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12000	0	0	0	12000
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32099	0	0	0	32099
9. Külső személyi juttatások	0	0	1298	0	1298
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	280126	3576	1298	0	285000
11. Nyitólétszám (fő)	160	3	3	0	166
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	160	3	0	0	163
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	160	3	3	0	166
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	38	0	38
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	127	0	127
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	35000
851132	rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	80	0	80
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	27740
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.óra sz(óra)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	4200_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	251603	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32099	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1298	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89200	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	169500	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	572000	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	572000	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	16500	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2500	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	551000	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	551000	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	572000	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2594	0	0	567	0	116	3161	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	13803	0	0	3880	0	1533	17683	407	9
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	24531	0	0	3157	2742	876	30430	372	28
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	5005	0	0	986	1338	1301	7329	730	5
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	45129	0	0	9530	3049	2537	57708	620	41
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	23211	0	0	4044	2012	1215	29267	558	20
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	16407	0	0	3389	554	1306	20350	853	14
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	7679	0	0	2255	0	1279	9934	105	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	2141	0	0	292	0	210	2433	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	140500	0	0	28100	9695	10373	178295	3645	125
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	140500	0	0	28100	9695	10373	178295	3645	125
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	140500	0	0	28100	9695	10373	178295	3645	125

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	178295	0	0	0	178295
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3645	0	0	0	3645
3. Keresetkiegészítés fedezete	3552	0	0	0	3552
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4819	0	0	0	4819
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12550	0	0	0	12550
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	24566	0	0	0	24566
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	202861	0	0	0	202861
11. Nyitólétszám (fő)	125	0	0	0	125
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	130
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	125	0	0	0	125
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	125	0	0	0	125
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	210	0	210
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	210_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	178295	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	24566	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	202861	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	61847	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2850	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	52356	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	328914	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	328914	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	107831	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	745	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	80	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	780	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	780	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	109436	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	219478	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	125	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3094	0	0	567	0	230	3661	62	1
□	32	OSZTÁLYVEZETŐ	(88)	13543	0	0	4899	0	1117	18442	100	10
□	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	19549	0	0	3277	0	1524	22826	680	20
□	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	9865	0	0	920	0	831	10785	306	9
□	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	50198	0	0	11872	0	3802	62070	1496	44
□	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	18539	0	0	4470	432	1465	23441	521	16
□	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	5862	0	0	816	0	348	6678	170	5
□	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	5040	0	0	1089	0	594	6129	170	5
□		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	125690	0	0	27910	432	9911	154032	3505	110
□		I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	125690	0	0	27910	432	9911	154032	3505	110
□		RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2175	0	0	0	0	303	2175	0	2
□		II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2175	0	0	0	0	303	2175	0	2
□		I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	127865	0	0	27910	432	10214	156207	3505	112_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	154032	2175	0	0	156207
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3505	0	0	0	3505
3. Keresetkiegészítés fedezete	2976	0	0	0	2976
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1217	0	0	0	1217
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6111	161	0	0	6272
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13809	161	0	0	13970
9. Külső személyi juttatások	0	0	624	0	624
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	167841	2336	624	0	170801
11. Nyitólétszám (fő)	110	2	0	0	112
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	114	4	0	0	118
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	110	2	0	0	112
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	110	2	0	0	112
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	156	0	156
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	156
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	40_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	156207	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13970	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	624	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	170801	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	51681	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1987	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	59849	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10071	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	237	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	216	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	294842	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	294842	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	111217	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1284	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	75	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	820	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	113396	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	181446	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	112	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
□	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2272	0	0	697	0	172	2969	0	1
□	32	OSZTÁLYVEZETŐ	(88)	7319	0	0	2161	0	530	9480	0	4
□	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	1797	0	0	465	0	125	2262	0	1
□	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	14814	0	0	558	576	1031	15948	100	14
□	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1301	0	0	48	0	93	1349	12	1
□	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	17557	0	0	3835	300	1207	21692	300	15
□	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	18172	0	0	4347	312	1300	22831	488	14
□	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	4109	0	0	837	0	295	4946	0	3
□	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	1803	0	0	279	72	131	2154	0	1
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	69144	0	0	13227	1260	4884	83631	900	54
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	69144	0	0	13227	1260	4884	83631	900	54
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	69144	0	0	13227	1260	4884	83631	900	54_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	83631	0	0	0	83631
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	900	0	0	0	900
3. Keresetkiegészítés fedezete	1590	0	0	0	1590
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	263	0	0	0	263
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2058	0	0	0	2058
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4811	0	0	0	4811
9. Külső személyi juttatások	0	0	575	0	575
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	88442	0	575	0	89017
11. Nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	54	0	0	0	54
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	0	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	112	0	112
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	112_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	83631	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4811	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	575	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89017	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26929	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1158	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	34562	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3008	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1279	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	120	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	156073	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	477	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	119	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	596	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	156669	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	64427	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	900	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	750	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	66177	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	90492	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	54	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2216	0	0	588	0	159	2804	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	3509	0	0	988	192	261	4689	0	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	11179	0	0	1847	859	821	13885	0	12
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	2540	0	0	282	95	203	2917	0	2
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	26596	0	0	6034	668	2075	33298	0	22
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	14191	0	0	3761	286	1401	18238	0	12
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	11966	0	0	2186	95	879	14247	0	9
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	72197	0	0	15686	2195	5799	90078	0	60
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	72197	0	0	15686	2195	5799	90078	0	60
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	72197	0	0	15686	2195	5799	90078	0	60

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	90078	0	0	0	90078
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	2039	0	0	0	2039
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	397	0	0	0	397
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4920	0	0	0	4920
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7356	0	0	0	7356
9. Külső személyi juttatások	0	0	300	0	300
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	97434	0	300	0	97734
11. Nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	60	0	0	0	60
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	0	0	0	60
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	115	0	115
02 ellátottak száma (fő)	0	0	115_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	90078	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7356	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	300	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97734	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29827	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1287	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	41916	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	56	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	179620	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	179620	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	56680	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	600	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	57290	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122330	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2908	0	0	581	61	0	219	3550	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	2658	0	0	976	0	0	201	3634	0	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	8932	0	0	557	87	0	876	9576	196	9
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1232	0	0	278	0	0	93	1510	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	23859	0	0	4744	2055	0	1967	30658	1159	23
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	6990	0	0	836	362	0	519	8188	52	6
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	4854	0	0	1580	0	0	445	6434	0	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	51433	0	0	9552	2565	0	4320	63550	1407	46
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	51433	0	0	9552	2565	0	4320	63550	1407	46
RESZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2280	0	0	0	0	0	138	2280	0	2
II. RESZMUNKAIKIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2280	0	0	0	0	0	138	2280	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	53713	0	0	9552	2565	0	4458	65830	1407	48

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	63550	2280	0	0	65830
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1407	0	0	0	1407
3. Keresetkiegészítés fedezete	1297	0	0	0	1297
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1479	20	0	0	1499
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2926	186	0	0	3112
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7109	206	0	0	7315
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	70659	2486	0	0	73145
11. Nyitólétszám (fő)	46	2	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	2	0	0	53
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	46	2	0	0	48
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	2	0	0	48
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
02 ellátottak száma (fő)	0	0	99_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	65830	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7315	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	73145	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	22158	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1030	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	33476	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4612	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	194	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	250	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	134865	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	134865	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	42375	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	948	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	17	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	43340	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91525	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2900	0	0	578	0	219	3478	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	3114	0	0	1087	0	240	4201	0	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	14938	0	0	836	356	1264	16130	504	17
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	49823	0	0	9780	3212	3794	62815	1433	45
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	13627	0	0	3504	737	877	17868	340	11
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	8321	0	0	1344	321	629	9986	60	6
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	1577	0	0	277	0	121	1854	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	94300	0	0	17406	4626	7144	116332	2337	83
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	94300	0	0	17406	4626	7144	116332	2337	83
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1158	0	0	0	0	72	1158	95	1
II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1158	0	0	0	0	72	1158	95	1
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	95458	0	0	17406	4626	7216	117490	2432	84_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	116332	1158	0	0	117490
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2337	95	0	0	2432
3. Keresetkiegészítés fedezete	2300	0	0	0	2300
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2721	0	0	0	2721
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5166	0	0	0	5166
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12524	95	0	0	12619
9. Külső személyi juttatások	0	0	94	0	94
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	128856	1253	94	0	130203
11. Nyitólétszám (fő)	83	1	0	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	87	1	0	0	88
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	83	1	0	0	84
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	1	0	0	84
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	175_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	117490	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12619	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	94	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	130203	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	39289	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1850	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	49358	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7610	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	100	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	229410	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	229410	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	91280	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	610	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	95	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1132	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	93117	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	136293	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	84	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2868	0	0	1162	0	218	4030	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	6398	0	0	1394	36	487	7828	0	3
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	21451	0	0	1116	0	1577	22567	1788	22
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	2586	0	0	557	0	191	3143	0	2
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	38538	0	0	6972	235	1860	45745	2161	30
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	17550	0	0	2510	120	1368	20180	507	13
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	7426	0	0	1394	930	546	9750	39	5
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	11470	0	0	837	0	1859	12307	0	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	108287	0	0	15942	1321	8106	125550	4495	82
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	108287	0	0	15942	1321	8106	125550	4495	82
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	7362	0	0	0	0	515	7362	210	5
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	7362	0	0	0	0	515	7362	210	5
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	115649	0	0	15942	1321	8621	132912	4705	87

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	125550	7362	0	0	132912
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4495	210	0	0	4705
3. Keretkiegészítés fedezete	2678	0	0	0	2678
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1055	150	0	0	1205
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5589	356	0	0	5945
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13817	716	0	0	14533
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	139367	8078	0	0	147445
11. Nyitólétszám (fő)	82	5	0	0	87
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	5	0	0	93
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	82	5	0	0	87
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	4	0	0	83
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	100	0	100
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6
853170	ápoló-gonddozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	198	0	198
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	196
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirattás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	132912	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14533	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	147445	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	46124	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2036	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	57177	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5415	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1179	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	52	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	259428	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	259428	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	106803	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	911	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	64	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13000	0	0	0
93. Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	13000	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	120778	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138650	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	87	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3224	0	0	567	0	0	242	3791	506	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	4779	0	0	680	0	0	538	5459	1004	2
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	7859	0	0	1021	0	0	519	8880	936	3
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	8125	0	0	0	0	0	605	8125	122	8
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	9446	0	0	0	0	0	696	9446	107	8
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	8979	0	0	0	0	0	663	8979	96	7
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	1589	0	0	0	0	0	119	1589	0	1
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	40314	0	340	585	0	0	3003	41239	5634	17
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	5180	0	0	0	0	0	578	5180	0	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	44976	0	0	1143	0	0	3473	46119	8184	20
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	18048	0	0	395	0	0	1153	18443	3111	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	152519	0	340	4391	0	0	11589	157250	19700	76
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	152519	0	340	4391	0	0	11589	157250	19700	76
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	937	0	0	0	0	0	70	937	300	1
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	937	0	0	0	0	0	70	937	300	1
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	153456	0	340	4391	0	0	11659	158187	20000	77

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	157250	937	0	0	158187
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19700	300	0	0	20000
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1388	0	0	0	1388
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10195	0	0	0	10195
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	154	0	0	0	154
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31437	300	0	0	31737
9. Külső személyi juttatások	0	0	3654	0	3654
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	188687	1237	3654	0	193578
11. Nyitólétszám (fő)	72	1	4	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	76	1	0	0	77
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	1	0	0	76
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	144	0	112
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	144
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	17
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	3208
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	75	0	70
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	14037
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	920	0	1010
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	520	0	497
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	18
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	132	0	159
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	109	0	112
	02 csoportok száma (db)	0	0	144_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	158187	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31737	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3654	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	193578	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59340	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	41947	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6405	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1080	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2680	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2680	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	306832	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9026	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1805	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	10831	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	317663	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	8820	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2828	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2170	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	10831	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	10831	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	24649	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	293014	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2919	0	0	680	0	0	219	3599	400	1
□	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	5133	0	0	840	0	0	377	5973	600	2
□	32 MÁΣ VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	11330	0	0	2108	0	0	852	13438	800	5
□	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	9783	0	0	0	0	0	812	9783	50	10
□	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	8881	0	0	0	0	0	637	8881	90	9
□	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	17688	0	0	0	120	0	1361	17808	0	14
□	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	5576	0	0	0	0	0	415	5576	30	5
□	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	57558	0	0	1416	166	0	4243	59140	7300	32
□	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	2477	0	0	70	0	0	193	2547	260	1
□	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	32262	0	0	637	128	0	2482	33027	3804	16
□	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	20180	0	0	314	145	0	1262	20639	2100	7
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	173787	0	0	6065	559	0	12853	180411	15434	102
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	173787	0	0	6065	559	0	12853	180411	15434	102
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	2884	0	0	0	0	0	93	2884	0	3
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	2884	0	0	0	0	0	93	2884	0	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	176671	0	0	6065	559	0	12946	183295	15434	105

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	180411	2884	0	0	183295
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15434	0	0	0	15434
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1348	0	0	0	1348
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12341	0	0	0	12341
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	29123	0	0	0	29123
9. Külső személyi juttatások	0	0	1000	0	1000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	209534	2884	1000	0	213418
11. Nyitólétszám (fő)	98	3	2	0	103
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	98	3	0	0	101
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	102	3	0	0	105
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	3	0	0	100
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	79	0	79
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	150
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	10	0	10
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	1850
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	79	0	79
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	15800
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1025	0	1098
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	380	0	353
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	270	0	270
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	375	0	375
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	183295	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29123	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	213418	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	66181	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1887	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	48230	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8019	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	666	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4870	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4870	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	343271	0	0	0
39. Felújítás	9000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	352271	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	8565	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1200	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	4000	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	9000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	23265	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329006	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	105	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2740	230	0	449	0	0	263	3419	178	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	6620	568	0	811	0	0	615	7999	402	3
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	4943	415	0	539	0	0	454	5897	243	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	4953	607	0	0	38	0	431	5598	0	7
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	9474	810	0	0	0	0	791	10284	0	9
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	2291	121	0	0	212	0	202	2624	0	2
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	8922	575	0	0	0	0	731	9497	0	7
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	5286	500	0	50	0	0	449	5836	471	3
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	46085	3846	0	1290	0	0	3940	51221	4953	28
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	1998	208	0	116	0	0	179	2322	373	1
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	52720	4837	0	1735	0	0	4561	59292	8350	29
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	2843	408	0	50	0	0	254	3301	230	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	148875	13125	0	5040	250	0	12870	167290	15200	93
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	148875	13125	0	5040	250	0	12870	167290	15200	93
RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3600	0	0	0	0	0	0	3600	1500	3
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3600	0	0	0	0	0	0	3600	1500	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	152475	13125	0	5040	250	0	12870	170890	16700	96

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	167290	3600	0	0	170890
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15200	1500	0	0	16700
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4000	237	0	0	4237
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9600	1258	0	0	10858
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3838	350	0	0	4188
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32638	3345	0	0	35983
9. Külső személyi juttatások	0	0	5820	0	5820
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	199928	6945	5820	0	212693
11. Nyitólétszám (fő)	93	3	0	0	96
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	3	0	0	96
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	93	3	0	0	96
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	3	0	0	95
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	35	1	36
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	6660
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	142	7	149
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	29800
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	798	0	798
802155	saj.nev.igényü tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	123	-1	122
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	343	-1	342
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	14
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	45	0	45
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	33	1	34
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	161	1	162
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
805124	nappali rendsz.isk.okt.részvtan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	96	1	97
	02 csoportok száma (db)	0	0	5
805135	nap.rendsz.isk.okt.részvtan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	83	0	83
	02 csoportok száma (db)	0	0	5_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	170890	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	35983	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5820	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	212693	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	64843	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2000	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	57156	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1210	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4140	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4140	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	346042	0	0	0
39. Felújítás	5000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1667	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	15000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	361042	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	15652	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2100	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	700	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2000	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	15000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	15000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	35452	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	325590	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	96	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3218	0	0	581	57	0	297	3856	573	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	5467	0	0	641	0	0	470	6108	546	2
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	9330	0	0	1281	57	0	821	10668	298	4
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	5468	0	0	0	0	0	421	5468	152	9
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	7179	0	0	0	13	0	553	7192	1442	6
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	8858	0	0	0	57	0	686	8915	16	8
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	18530	0	0	69	120	0	1440	18719	1881	15
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	7225	0	0	0	117	0	565	7342	146	5
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	53984	0	0	1153	571	0	4285	55708	8981	24
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	34200	0	0	1058	476	0	2749	35734	8057	15
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	9143	0	0	244	368	0	750	9755	1586	3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	162602	0	0	5027	1836	0	13037	169465	23678	92
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	162602	0	0	5027	1836	0	13037	169465	23678	92
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	1840	0	0	0	0	0	0	1840	0	2
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	1840	0	0	0	0	0	0	1840	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	164442	0	0	5027	1836	0	13037	171305	23678	94

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	169465	1840	0	0	171305
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23678	0	0	0	23678
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	935	0	0	0	935
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7929	88	0	0	8017
6. Szociális jellegű juttatások	840	0	0	0	840
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	408	0	0	0	408
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	33790	88	0	0	33878
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	203255	1928	0	0	205183
11. Nyitólétszám (fő)	92	2	0	0	94
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	2	0	0	94
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	92	2	0	0	94
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	2	0	0	94
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	84	0	85
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	15725
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	124	0	112
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	22400
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám (fő)	996	0	984
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszám (fő)	125	0	125
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	90	0	95
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszám (fő)	166	0	156
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszám (fő)	270	0	270
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	124	0	124
	02 csoportok száma (db)	0	0	6_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	171305	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33878	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	205183	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	62146	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2200	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	52753	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8134	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1350	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2250	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2250	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	334016	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2459	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	491	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2950	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	336966	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	39298	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5045	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	233	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2284	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2950	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2950	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	49810	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	287156	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	94	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3114	0	0	581	0	0	229	3695	63	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	5838	0	0	930	0	0	443	6768	258	2
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	1801	0	0	349	0	0	0	2150	0	1
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	1015	0	0	0	0	0	75	1015	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	4669	0	0	0	18	0	349	4687	177	4
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	1292	0	0	0	0	0	97	1292	0	1
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	1586	0	0	70	0	0	116	1656	63	1
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	43125	0	0	1203	0	0	3233	44328	5521	23
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	2693	0	0	98	0	0	205	2791	63	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	65133	0	0	3231	18	0	4747	68382	6145	35
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	65133	0	0	3231	18	0	4747	68382	6145	35
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3812	0	0	0	0	0	217	3812	0	3
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3812	0	0	0	0	0	217	3812	0	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	68945	0	0	3231	18	0	4964	72194	6145	38

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	68382	3812	0	0	72194
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6145	0	0	0	6145
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1116	0	0	0	1116
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3688	314	0	0	4002
6. Szociális jellegű juttatások	120	60	0	0	180
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11069	374	0	0	11443
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79451	4186	0	0	83637
11. Nyitólétszám (fő)	32	3	0	0	35
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	34	3	0	0	37
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	35	3	0	0	38
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	3	0	0	35
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	390	0	380
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	160	0	159
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők(fő)	45	0	33
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	150	0	153
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	12	0	12
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	12_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	72194	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11443	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83637	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25466	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	762	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	18335	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2205	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	200	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1200	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131805	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	132805	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	1050	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	60	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1850	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3960	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128845	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	38	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

☐	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2267	0	0	623	116	0	160	3006	268	1
☐	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	6886	0	0	1129	116	0	521	8131	252	3
☐	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	2122	0	0	42	0	0	150	2164	0	3
☐	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	5826	0	0	209	581	0	436	6616	0	5
☐	303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	5386	0	0	209	349	0	381	5944	1580	5
☐	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	12599	0	0	251	581	0	935	13431	0	10
☐	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	8007	0	0	251	465	0	644	8723	0	7
☐	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	33419	0	0	1975	581	0	2531	35975	1466	16
☐	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	4614	0	0	386	116	0	352	5116	108	2
☐	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	1588	0	0	42	116	0	120	1746	84	1
☐	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	82714	0	0	5117	3021	0	6230	90852	3758	53
☐	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	82714	0	0	5117	3021	0	6230	90852	3758	53
☐	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	82714	0	0	5117	3021	0	6230	90852	3758	53

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	90852	0	0	0	90852
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3758	0	0	0	3758
3. Keresetkiegészítés fedezete	1778	0	0	0	1778
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	969	0	0	0	969
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3416	0	0	0	3416
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9921	0	0	0	9921
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	100773	0	0	0	100773
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	53	0	0	0	53
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	0	0	0	53
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	12	0	11
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2035
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	86	0	94
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	11	0	11
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulók létszáma (fő)	32	0	31
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	10	0	9
	02 csoportok száma (db)	0	0	25
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	32	0	32
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	32_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	90852	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9921	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	100773	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27424	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1234	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	9532	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1758	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	320	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16160	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	16160	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	157201	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	157201	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	5409	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	800	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6214	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	150987	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2791	0	0	797	0	212	3588	416	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	4456	0	0	769	0	338	5225	372	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	6148	0	0	0	0	459	6148	0	4
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	3443	0	0	0	0	261	3443	65	3
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	2421	0	0	0	0	183	2421	0	2
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2688	0	0	0	0	203	2688	169	2
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	2544	0	0	0	0	191	2544	223	2
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	11119	0	0	70	0	839	11189	336	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	52239	0	0	847	0	3962	53086	7597	26
300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(103)	3222	0	0	70	0	244	3292	324	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	91071	0	0	2553	0	6892	93624	9502	49
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	91071	0	0	2553	0	6892	93624	9502	49
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4281	0	0	0	0	323	4281	279	3
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4281	0	0	0	0	323	4281	279	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	95352	0	0	2553	0	7215	97905	9781	52

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	93624	4281	0	0	97905
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9502	279	0	0	9781
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	434	0	0	0	434
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5336	160	0	0	5496
6. Szociális jellegű juttatások	110	10	0	0	120
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15382	449	0	0	15831
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109006	4730	0	0	113736
11. Nyitólétszám (fő)	49	3	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	3	0	0	52
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	49	3	0	0	52
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	3	0	0	52
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	205	0	193
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	35643
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	710	0	790
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	62	0	62
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	351	0	351
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	9	0	9
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	97905	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15831	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	113736	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	34694	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1334	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	23867	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	706	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	800	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	177137	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	250	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	50	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	300	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	177437	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	19404	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	5259	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	500	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	300	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	300	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	25513	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151924	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	52	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3145	0	0	567	0	242	3712	217	1
□	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	7302	0	0	1248	82	562	8632	680	3
□	32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	6630	0	0	1079	0	510	7709	300	4
□	36 MUNKATÁRS	(93)	1345	0	0	57	0	103	1402	0	1
□	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	9470	0	0	0	0	728	9470	0	10
□	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	4874	0	0	57	0	375	4931	0	5
□	303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	1288	0	0	0	0	99	1288	0	1
□	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	11755	0	0	113	0	904	11868	0	11
□	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	3051	0	0	0	0	235	3051	440	2
□	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	53263	0	0	1280	109	3965	54652	1450	26
□	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	1790	0	0	0	0	138	1790	959	1
□	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	69891	0	0	1155	283	3790	71329	2000	32
□	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	2480	0	0	68	0	191	2548	220	1
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	176284	0	0	5624	474	11842	182382	6266	98
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	176284	0	0	5624	474	11842	182382	6266	98
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2971	0	0	0	0	0	2971	0	4
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2971	0	0	0	0	0	2971	0	4
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	179255	0	0	5624	474	11842	185353	6266	102_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	182382	2971	0	0	185353
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6266	0	0	0	6266
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1644	0	0	0	1644
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15392	440	0	0	15832
6. Szociális jellegű juttatások	646	0	0	0	646
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2664	0	0	0	2664
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	26612	440	0	0	27052
9. Külső személyi juttatások	0	0	2300	0	2300
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	208994	3411	2300	0	214705
11. Nyitólétszám (fő)	83	4	0	0	87
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	4	0	0	90
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	98	4	0	0	102
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	12
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	12
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	94	4	0	0	98
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	22	0	20
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	3700
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	27	0	25
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	5000
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	819	0	827
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	327	0	314
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	134	0	134
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	150	0	150
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	208	0	229
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	55	0	55
	02 csoportok száma (db)	0	0	2_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	185353	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27052	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2300	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214705	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	64413	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2387	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	37752	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	350	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1518	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3200	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	324325	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	500	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	327325	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	5616	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	696	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1500	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	3000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11312	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	316013	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3066	0	0	680	581	0	251	4327	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	9131	0	113	894	3948	0	872	14086	0	4
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	5682	0	0	0	1852	0	436	7534	0	4
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	42534	0	0	0	4260	0	3881	46794	194	36
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	7076	0	0	227	1334	0	475	8637	0	10
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	22899	0	0	397	2094	0	1734	25390	2153	15
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	23557	0	0	0	3958	0	1782	27515	0	11
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	11351	0	0	0	4359	0	775	15710	0	7
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	15034	0	0	0	517	0	887	15551	0	10
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	140330	0	113	2198	22903	0	11093	165544	2347	98
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	140330	0	113	2198	22903	0	11093	165544	2347	98
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	140330	0	113	2198	22903	0	11093	165544	2347	98_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	165544	0	0	0	165544
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2347	0	0	0	2347
3. Keresetkiegészítés fedezete	3484	0	0	0	3484
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1124	0	0	0	1124
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5256	0	0	0	5256
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2400	0	0	0	2400
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14611	0	0	0	14611
9. Külső személyi juttatások	0	0	6000	0	6000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	180155	0	6000	0	186155
11. Nyitólétszám (fő)	95	0	0	0	95
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	98	0	0	0	98
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	98	0	0	0	98
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	98	0	0	0	98
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	190	0	190
	02 látogatók száma (fő)	0	0	79500_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	165544	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14611	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	186155	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	57699	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1911	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	197305	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	39332	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	482902	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	482902	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	84574	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	33296	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	7	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1500	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	119377	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	363525	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3435	0	0	871	175	0	255	4481	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	5044	0	232	1627	116	0	383	7019	0	2
32 OSZTÁLYVEZETŐ	(88)	6696	0	232	1743	407	0	508	9078	0	3
36 MUNKATÁRS	(93)	4543	0	0	697	233	0	339	5473	0	3
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	6029	0	0	1413	0	0	378	7442	0	6
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	1328	0	0	233	0	0	99	1561	0	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	9076	0	0	1840	0	0	426	10916	0	8
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	6708	0	0	1162	58	0	266	7928	0	5
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	3261	0	0	465	291	0	243	4017	0	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	3673	0	0	465	290	0	272	4428	0	2
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	5121	0	233	465	232	0	364	6051	0	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	54914	0	697	10981	1802	0	3533	68394	0	35
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	54914	0	697	10981	1802	0	3533	68394	0	35
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3698	0	0	0	0	0	156	3698	0	3
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3698	0	0	0	0	0	156	3698	0	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	58612	0	697	10981	1802	0	3689	72092	0	38

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	68394	3698	0	0	72092
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	1267	0	0	0	1267
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	256	0	0	0	256
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2086	159	0	0	2245
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	3609	159	0	0	3768
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72003	3857	0	0	75860
11. Nyitólétszám (fő)	35	3	0	0	38
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	35	3	0	0	38
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	35	3	0	0	38
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	3	0	0	38
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923314	levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	12375	0	12375_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	72092	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3768	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	75860	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23162	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	667	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	29258	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5119	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	134466	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	134466	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	5373	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	25	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5403	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129063	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	38	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2436	0	232	697	0	0	200	3365	473	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	7068	0	0	930	0	0	576	7998	1174	3
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	5410	0	0	0	263	0	438	5673	707	6
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	11871	0	0	0	334	0	971	12205	1639	11
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	4321	0	0	0	153	0	352	4474	623	4
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	4682	0	0	0	81	0	243	4763	520	3
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	1452	0	0	0	0	0	119	1452	205	1
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	15285	0	349	126	400	0	1366	16160	723	9
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	41098	0	1630	690	88	0	3436	43506	3538	23
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	7623	0	0	250	0	0	626	7873	1259	3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	101246	0	2211	2693	1319	0	8327	107469	10861	64
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	101246	0	2211	2693	1319	0	8327	107469	10861	64
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	9415	0	0	0	0	0	660	9415	55	9
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	9415	0	0	0	0	0	660	9415	55	9
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	110661	0	2211	2693	1319	0	8987	116884	10916	73

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	107469	9415	0	0	116884
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10861	55	0	0	10916
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2999	0	0	0	2999
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7617	226	0	0	7843
6. Szociális jellegű juttatások	532	38	0	0	570
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22009	319	0	0	22328
9. Külső személyi juttatások	0	0	12038	0	12038
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	129478	9734	12038	0	151250
11. Nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	64	9	0	0	73
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	200	0	200
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	95	0	95
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	17545
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	171	0	171
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	34082
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	400	0	400
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	134	0	134
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	6700
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	335	0	335
	02 tanulócsoporthozok száma (db)	0	0	10
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	200	0	200
	02 csoportok száma (db)	0	0	7
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	4	0	4_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	116884	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22328	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	12038	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151250	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	45343	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1404	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	39873	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7200	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1000	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	246526	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1500	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1500	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	248026	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	33800	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	8154	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	13	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2100	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1500	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1500	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	45567	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202459	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2628	0	0	588	0	193	3216	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	3656	0	0	976	116	274	4748	0	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	9295	0	0	279	0	701	9574	0	9
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1272	0	0	0	70	96	1342	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	29019	0	0	5292	2495	2191	36806	1543	26
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	5738	0	0	279	232	432	6249	0	4
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	5801	0	0	1580	0	436	7381	0	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	57409	0	0	8994	2913	4323	69316	1543	47
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	57409	0	0	8994	2913	4323	69316	1543	47
I.+II.MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	57409	0	0	8994	2913	4323	69316	1543	47

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	69316	0	0	0	69316
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1543	0	0	0	1543
3. Keresetkiegészítés fedezete	1348	0	0	0	1348
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	236	0	0	0	236
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4298	0	0	0	4298
6. Szociális jellegű juttatások	235	0	0	0	235
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7660	0	0	0	7660
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	76976	0	0	0	76976
11. Nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	0	0	0	47
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	0	0	0	47
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	98_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	69316	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7660	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76976	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23809	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1008	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	29051	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4793	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	717	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	80	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	136434	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szerveknek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	136434	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	56331	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	790	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	40	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	57161	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	79273	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2489	0	0	623	0	0	184	3112	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	2463	0	0	346	0	0	187	2809	50	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	1419	0	0	295	0	0	107	1714	0	1
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	1170	0	0	0	0	0	88	1170	0	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	3544	0	0	0	84	0	267	3628	50	3
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	7500	0	0	112	151	0	783	7763	100	7
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	53056	0	0	1912	905	0	4236	55873	3000	32
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	2359	0	0	112	60	0	179	2531	100	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	74000	0	0	3400	1200	0	6031	78600	3300	47
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	74000	0	0	3400	1200	0	6031	78600	3300	47
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	4800	0	0	0	0	0	412	4800	200	4
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	4800	0	0	0	0	0	412	4800	200	4
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	78800	0	0	3400	1200	0	6443	83400	3500	51

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	78600	4800	0	0	83400
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3300	200	0	0	3500
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1528	0	0	0	1528
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5190	0	0	0	5190
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10018	200	0	0	10218
9. Külső személyi juttatások	0	0	1200	0	1200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	88618	5000	1200	0	94818
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	4	0	0	51
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	4	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	95	0	95
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	17575
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	213	0	213
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	162	0	162
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	15
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	63	0	63
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	83400	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10218	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1200	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	94818	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	28970	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1200	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	19071	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2800	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	230	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1600	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1600	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	148689	0	0	0
39. Felújítás	300	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	360	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	90	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	750	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	149439	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	2910	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1800	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	750	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	750	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5460	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143979	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2874	0	0	639	116	0	279	3629	70	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	6247	0	0	1162	116	0	579	7525	139	2
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	1186	0	0	0	0	0	91	1186	24	2
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	3904	0	0	0	0	0	300	3904	92	4
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	4967	0	0	0	0	0	382	4967	115	4
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	4414	0	0	0	390	0	369	4804	46	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	2580	0	0	0	116	0	207	2696	24	2
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	2839	0	0	0	116	0	227	2955	24	1
300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103)	2482	0	116	0	116	0	209	2714	24	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	31493	0	116	1801	970	0	2643	34380	558	19
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	31493	0	116	1801	970	0	2643	34380	558	19
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	31493	0	116	1801	970	0	2643	34380	558	19

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	34380	0	0	0	34380
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	0	0	0	558
3. Keresetkiegészítés fedezete	651	0	0	0	651
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0	0	100
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1816	0	0	0	1816
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	50	0	0	0	50
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	3175	0	0	0	3175
9. Külső személyi juttatások	0	0	445	0	445
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	37555	0	445	0	38000
11. Nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	19
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	19
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	19	0	0	0	19
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19	0	0	0	19
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	34380	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3175	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	445	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	38000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	11580	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	320	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	5522	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1538	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	57410	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	57410	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	13984	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	3300	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	17284	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	40126	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	19	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3059	0	0	567	261	0	256	3887	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	2289	0	0	454	144	0	176	2887	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	2619	0	0	454	168	0	201	3241	0	1
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	27664	0	0	0	0	0	2128	27664	0	19
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	1085	0	0	0	0	0	83	1085	318	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	5408	0	0	0	102	0	416	5510	0	4
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	8866	0	0	0	60	0	682	8926	954	6
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	29245	0	0	226	860	0	2256	30331	0	16
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	11064	0	0	0	514	0	851	11578	0	5
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	9036	0	0	0	514	0	695	9550	0	4
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	3103	0	0	0	287	0	239	3390	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	103438	0	0	1701	2910	0	7983	108049	1272	59
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	103438	0	0	1701	2910	0	7983	108049	1272	59
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	103438	0	0	1701	2910	0	7983	108049	1272	59

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	108049	0	0	0	108049
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1272	0	0	0	1272
3. Keresetkiegészítés fedezete	1781	0	0	0	1781
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6350	0	0	0	6350
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9403	0	0	0	9403
9. Külső személyi juttatások	0	0	4560	0	4560
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	117452	0	4560	0	122012
11. Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	52
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	59	0	0	0	59
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	59	0	0	0	59
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
02 ellátottak száma (fő)	0	0	10
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma (db)	139	0	151
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	270_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	108049	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9403	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4560	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122012	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	38182	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1150	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	16389	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2750	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	150	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	161241	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	161241	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	341874	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	342874	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8051	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	2	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8053	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	334821	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	5130	0	0	1319	54	0	193	6503	180	2
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	6502	0	0	1409	0	0	481	7911	1232	3
32 OSZTÁLYVEZETŐ (88)	5887	0	0	1369	0	0	0	7256	132	3
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	7321	0	0	1557	0	0	120	8878	164	4
34 FŐMUNKATÁRS (91)	1542	0	0	267	0	0	0	1809	13	1
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	17305	0	0	1297	0	0	1051	18602	374	19
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	18877	0	0	2002	485	0	1295	21364	750	17
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	32231	0	0	7164	199	0	628	39594	1497	30
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	27080	0	0	5205	277	0	940	32562	929	25
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	19691	0	0	833	159	0	1609	20683	425	17
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	63574	0	0	1988	0	0	4020	65562	1991	35
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	7305	0	0	64	0	0	495	7369	0	3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	212445	0	0	24474	1174	0	10832	238093	7687	159
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	212445	0	0	24474	1174	0	10832	238093	7687	159
ÉRÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	8500	0	0	0	0	0	418	8500	100	6
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	8500	0	0	0	0	0	418	8500	100	6
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	220945	0	0	24474	1174	0	11250	246593	7787	165_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	238093	8500	0	0	246593
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7687	100	0	0	7787
3. Keresetkiegészítés fedezete	58	0	0	0	58
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4025	200	0	0	4225
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15232	800	0	0	16032
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	500	0	0	0	500
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27502	1100	0	0	28602
9. Külső személyi juttatások	0	0	1000	0	1000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	265595	9600	1000	0	276195
11. Nyitólétszám (fő)	158	7	10	0	175
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	168	8	0	0	176
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	159	6	0	0	165
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	158	7	0	0	165
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	82	0	82
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	44	0	42
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	6677
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	77	0	77
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	13447
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	241	0	241
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	135	0	135
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	43	0	43
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	42
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	16	0	16
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	12
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	64	0	64
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	63
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	5

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	246593	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28602	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	276195	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	82773	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4324	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	61955	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5280	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1420	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1420	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	432447	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	432447	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	24722	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	4090	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	220	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1045	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1045	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	4000	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	34077	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	398370	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	165	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3489	0	0	588	59	0	255	4136	350	1
□	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	4600	0	0	441	0	0	230	5041	276	2
□	32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	6482	0	0	1205	0	0	473	7687	142	3
□	34 FŐMUNKATÁRS	(91)	2683	0	0	463	24	0	194	3170	330	2
□	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	3090	0	0	0	0	0	230	3090	0	3
□	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	2339	0	0	18	0	0	171	2357	0	2
□	303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	7699	0	0	185	228	0	587	8112	340	6
□	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	6285	0	0	152	0	0	467	6437	0	5
□	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	3025	0	0	0	0	0	224	3025	0	2
□	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	10054	0	0	265	36	0	750	10355	239	4
□	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	47595	0	0	1117	0	0	3741	48712	2853	26
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	97341	0	0	4434	347	0	7322	102122	4530	56
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	97341	0	0	4434	347	0	7322	102122	4530	56
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	5968	0	0	0	0	0	443	5968	790	4
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	5968	0	0	0	0	0	443	5968	790	4
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	103309	0	0	4434	347	0	7765	108090	5320	60

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	102122	5968	0	0	108090
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4530	790	0	0	5320
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	433	0	0	0	433
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6254	356	0	0	6610
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	400	0	0	0	400
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11617	1146	0	0	12763
9. Külső személyi juttatások	0	0	1975	0	1975
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	113739	7114	1975	0	122828
11. Nyitólétszám (fő)	54	4	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	5	0	0	62
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	56	4	0	0	60
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	56	4	0	0	60
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	60	0	42
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	84
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	35	0	35
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	6475
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	42	0	42
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	8330
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	474	0	474
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	290	0	290
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	59	0	59
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	48	0	48
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	89	0	89
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	78	0	78
	02 csoportok száma (db)	0	0	3_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	108090	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12763	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1975	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122828	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37663	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1303	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	22869	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3701	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	663	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1750	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1750	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	190777	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6666	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1334	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8000	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	198777	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1339	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	600	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	600	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	8000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	8000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	27539	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	171238	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2490	0	0	627	0	0	187	3117	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	4261	0	0	1136	0	0	330	5397	0	2
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	1040	0	0	0	0	0	80	1040	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	1112	0	0	0	0	0	86	1112	0	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	4853	0	0	0	0	0	379	4853	0	4
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	1474	0	0	0	0	0	116	1474	0	1
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	8586	0	170	109	0	0	671	8865	0	4
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	6571	0	0	0	233	0	511	6804	0	3
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	2138	0	0	0	0	0	167	2138	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	32525	0	170	1872	233	0	2527	34800	0	18
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	32525	0	170	1872	233	0	2527	34800	0	18
RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3333	0	0	0	0	0	263	3333	0	2
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3333	0	0	0	0	0	263	3333	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	35858	0	170	1872	233	0	2790	38133	0	20

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	34800	3333	0	0	38133
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	635	0	0	0	635
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	566	0	0	0	566
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2646	45	0	0	2691
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	3847	45	0	0	3892
9. Külső személyi juttatások	0	0	425	0	425
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	38647	3378	425	0	42450
11. Nyitólétszám (fő)	18	2	0	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	2	0	0	20
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	18	2	0	0	20
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	2	0	0	20
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	38133	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3892	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	425	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	42450	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	13163	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	433	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	10049	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1281	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	262	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	67638	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	67638	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6600	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	8600	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	8600	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	500	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	15900	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	51738	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	20	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
▣ 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	15200	0	0	1420	0	0	1141	16620	320	16
▣ 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	5667	0	0	1750	0	0	428	7417	300	5
▣ 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	36634	0	0	10506	348	0	2763	47488	1720	32
▣ 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	16230	0	0	4770	0	0	1222	21000	360	14
▣ 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	12498	0	0	2510	0	0	930	15008	0	9
▣ 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	10114	0	0	1873	0	0	752	11987	0	5
▣ 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	4621	0	0	860	0	0	344	5481	0	2
▣ KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	100964	0	0	23689	348	0	7580	125001	2700	83
▣ I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	100964	0	0	23689	348	0	7580	125001	2700	83
▣ I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	100964	0	0	23689	348	0	7580	125001	2700	83_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	125001	0	0	0	125001
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2700	0	0	0	2700
3. Keresetkiegészítés fedezete	2343	0	0	0	2343
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	620	0	0	0	620
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2458	0	0	0	2458
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8121	0	0	0	8121
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133122	0	0	0	133122
11. Nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	89
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	83	0	0	0	83
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	0	0	0	83
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	171_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	125001	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8121	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133122	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41539	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	111	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	53560	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7664	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1064	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	781	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	237841	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	237841	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	89766	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	600	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	90366	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	147475	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2270	0	0	930	0	168	3200	400	1
□	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	1945	0	0	600	0	144	2545	150	1
□	32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	2220	0	0	400	0	164	2620	120	1
□	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	2150	0	0	0	0	150	2150	0	2
□	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	4080	0	0	45	0	353	4125	0	4
□	303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	4950	0	0	122	0	237	5072	0	4
□	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	4800	0	0	160	0	218	4960	0	5
□	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	7120	0	0	210	0	560	7330	0	7
□	306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	72938	0	0	5394	0	5393	78332	2030	33
□	307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	2430	0	0	280	0	180	2710	70	1
□	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	4040	0	0	210	0	177	4250	20	2
□	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	3100	0	0	41	0	402	3141	35	2
□	300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(103)	2500	0	0	116	0	170	2616	35	1
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	114543	0	0	8508	0	8316	123051	2860	64
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	114543	0	0	8508	0	8316	123051	2860	64
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1100	0	0	0	0	0	1100	0	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1100	0	0	0	0	0	1100	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	115643	0	0	8508	0	8316	124151	2860	66

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	123051	1100	0	0	124151
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2860	0	0	0	2860
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1168	0	0	0	1168
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4834	0	0	0	4834
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8862	0	0	0	8862
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	131913	1100	0	0	133013
11. Nyitólétszám (fő)	64	2	0	0	66
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	64	2	0	0	66
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	64	2	0	0	66
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	2	0	0	66
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	netto fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	3	0	3
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	680
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	145	0	145
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	26763
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	275	0	275
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	6	0	6
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	8
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	137	0	137
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev., okt.			
	01 tanulók létszáma (fő)	68	0	68
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	198	0	198
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	16
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	202	0	202
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	202_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	124151	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8862	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133013	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41539	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1373	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	21183	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1237	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2050	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2050	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	200395	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	200395	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4373	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1600	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6023	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	194372	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
▣ 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	4241	0	0	0	0	0	326	4241	38	3
▣ 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	1782	0	0	0	0	0	137	1782	38	1
▣ 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	5350	0	113	1000	66	0	502	6529	38	2
▣ KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	11373	0	113	1000	66	0	965	12552	114	6
▣ I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	11373	0	113	1000	66	0	965	12552	114	6
▣ RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	1799	0	0	0	0	0	0	1799	0	1
▣ II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	1799	0	0	0	0	0	0	1799	0	1
▣ I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	13172	0	113	1000	66	0	965	14351	114	7

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	12552	1799	0	0	14351
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	114	0	0	0	114
3. Keresetkiegészítés fedezete	269	0	0	0	269
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	651	108	0	0	759
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1034	108	0	0	1142
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	13586	1907	0	0	15493
11. Nyitólétszám (fő)	6	1	0	0	7
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	6	1	0	0	7
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	6	1	0	0	7
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6	1	0	0	7
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	14351	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1142	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15493	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	4605	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	137	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	2138	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	300	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	4250	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	4250	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4250	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	26923	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	26923	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	560	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4000	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	4000	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4560	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22363	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	7	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

▣	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
▣	31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3211	0	232	581	0	0	244	4024	405	1
▣	31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	11961	0	0	1561	0	0	892	13522	754	4
▣	301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	1102	0	0	0	0	0	86	1102	60	1
▣	302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	1199	0	0	0	0	0	88	1199	30	1
▣	304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	5546	0	0	0	232	0	449	5778	160	4
▣	305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	3910	0	0	0	0	0	317	3910	120	3
▣	308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	80198	0	1860	1280	56	0	6263	83394	4433	33
▣	309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	8611	0	0	125	0	0	649	8736	257	3
▣	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	115738	0	2092	3547	288	0	8988	121665	6219	50
▣	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	115738	0	2092	3547	288	0	8988	121665	6219	50
▣	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	115738	0	2092	3547	288	0	8988	121665	6219	50_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	121665	0	0	0	121665
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6219	0	0	0	6219
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	932	0	0	0	932
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4382	0	0	0	4382
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11783	0	0	0	11783
9. Külső személyi juttatások	0	0	450	0	450
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133448	0	450	0	133898
11. Nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	49
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	50
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	0	0	0	50
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	56	0	56
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	65
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	111	0	108
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19980
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	37	0	39
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7820
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	527	0	514
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	242	0	246
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802177	nappali rendszerű szakközépiskola nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	162	0	162
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
805124	nappali rendszerű isk. okt. résztv. tan. koll. nevelés, oktatás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	56	0	56
	02 csoportok száma (db)	0	0	2

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	121665	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11783	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	450	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133898	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41316	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1072	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	30267	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4532	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	563	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1200	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	212848	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	213848	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	12579	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1644	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	992	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	16415	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	197433	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	50	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	3842	0	0	567	0	0	262	4409	213	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	8798	0	0	1021	0	0	651	9819	637	3
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	2190	0	0	340	0	0	163	2530	134	1
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	7164	0	0	0	0	0	453	7164	431	7
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	2424	0	0	0	0	0	181	2424	145	2
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	11521	0	0	0	0	0	855	11521	640	9
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	15607	0	0	168	35	0	1231	15810	1252	13
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	2688	0	0	0	0	0	194	2688	143	2
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	36544	0	0	488	140	0	2490	37172	6990	17
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	2525	0	0	0	35	0	158	2560	613	1
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	50217	0	0	997	0	0	3066	51214	7841	21
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	13542	0	349	370	35	0	1139	14296	2423	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	157062	0	349	3951	245	0	10843	161607	21462	81
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	157062	0	349	3951	245	0	10843	161607	21462	81
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3740	0	0	0	0	0	211	3740	252	2
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3740	0	0	0	0	0	211	3740	252	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	160802	0	349	3951	245	0	11054	165347	21714	83

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	161607	3740	0	0	165347
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21462	252	0	0	21714
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1700	15	0	0	1715
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10714	252	0	0	10966
6. Szociális jellegű juttatások	395	15	0	0	410
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	34271	534	0	0	34805
9. Külső személyi juttatások	0	0	3587	0	3587
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	195878	4274	3587	0	203739
11. Nyitólétszám (fő)	81	2	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	2	0	0	83
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	81	2	0	0	83
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	2	0	0	83
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	177	2	176
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	15	0	15
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2775
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	137	0	137
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	27400
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	621	15	611
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	230	0	230
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	42550
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	326	0	326
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	48	0	48
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	123	-24	139
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.rész.tv.szám (fő)	25	0	25
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124	nappali rendsz.isk.okt.rész.tv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	177	2	176
	02 csoportok száma (db)	0	0	7

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	165347	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34805	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3587	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	203739	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	60772	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3217	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	49523	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9999	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1544	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2660	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2660	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	331454	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18333	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3667	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22000	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	353454	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	40745	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4500	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3000	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1500	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	22000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	23500	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	72745	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	280709	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	2810	0	0	743	57	0	213	3610	204	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	5473	0	0	907	0	0	332	6380	192	2
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	12856	0	0	2455	82	0	855	15393	465	6
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	29631	0	0	92	655	0	2149	30378	3493	25
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	17341	0	0	0	0	0	1286	17341	2283	14
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	25090	0	0	296	320	0	2625	25706	2511	23
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	52087	0	0	162	655	0	4075	52904	5133	36
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	56138	0	0	201	2926	0	3454	59265	1064	20
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	34406	0	0	413	2142	0	3074	36961	936	16
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	5220	0	0	248	41	0	419	5509	36	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	241052	0	0	5517	6878	0	18482	253447	16317	145
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	241052	0	0	5517	6878	0	18482	253447	16317	145
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	3020	0	0	0	0	0	140	3020	0	2
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	3020	0	0	0	0	0	140	3020	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	244072	0	0	5517	6878	0	18622	256467	16317	147

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	253447	3020	0	0	256467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16317	0	0	0	16317
3. Keresetkiegészítés fedezete	5844	0	0	0	5844
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1529	0	0	0	1529
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10898	0	0	0	10898
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	34588	0	0	0	34588
9. Külső személyi juttatások	0	0	4374	0	4374
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	288035	3020	4374	0	295429
11. Nyitólétszám (fő)	155	0	0	0	155
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	161	0	0	0	161
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	145	2	0	0	147
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	145	2	0	0	147
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
02 ellátottak száma (fő)	0	0	184_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	256467	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34588	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4374	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	295429	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89654	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3153	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	29353	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3095	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	538	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68786	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	68786	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	490008	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	490008	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	8909	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	39	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8948	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	481060	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	147	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	1964	0	0	697	240	0	136	2901	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	4167	0	0	1162	0	0	189	5329	0	3
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	894	0	0	0	0	0	63	894	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	3141	0	0	0	0	0	237	3141	0	3
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	4217	0	0	0	0	0	343	4217	0	3
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	2379	0	0	0	0	0	169	2379	0	2
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	10230	0	0	0	0	0	778	10230	0	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	1594	0	0	0	0	0	121	1594	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	28586	0	0	1859	240	0	2036	30685	0	20
888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	750	0	0	0	0	0	0	750	0	1
ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	750	0	0	0	0	0	0	750	0	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	750	0	0	0	0	0	0	750	0	1
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	29336	0	0	1859	240	0	2036	31435	0	21
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	29336	0	0	1859	240	0	2036	31435	0	21

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	31435	0	0	0	31435
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	584	0	0	0	584
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	79	0	0	0	79
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3529	0	0	0	3529
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4192	0	0	0	4192
9. Külső személyi juttatások	0	0	250	0	250
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	35627	0	250	0	35877
11. Nyitólétszám (fő)	22	0	0	0	22
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	21	0	0	0	21
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	21	0	0	0	21
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	21	0	0	0	21
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	250	0	250
	02 látogatók száma (fő)	0	0	52000_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	31435	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4192	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	250	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	35877	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	10589	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	429	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	21472	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1583	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	740	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	70690	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	70690	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	9991	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2555	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	972	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	972	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13528	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	57162	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	21	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kölön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3164	0	0	672	0	238	3836	192	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	16261	0	0	1975	0	1380	18236	2231	6
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	2226	0	0	0	52	201	2278	251	2
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	15130	0	0	0	34	1227	15164	1251	11
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	1850	0	0	0	0	175	1850	58	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	18448	0	0	0	141	1320	18589	538	17
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1358	0	0	0	7	108	1365	53	1
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	99975	0	0	1919	250	7383	102144	13120	43
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	4512	0	0	203	0	326	4715	906	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	43733	0	0	1307	127	3273	45167	8593	35
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	15054	0	0	428	205	1091	15687	3547	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	221711	0	0	6504	816	16722	229031	30740	125
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	221711	0	0	6504	816	16722	229031	30740	125
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	7408	0	0	0	0	390	7408	408	0
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	7408	0	0	0	0	390	7408	408	0
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	229119	0	0	6504	816	17112	236439	31148	125

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	229031	7408	0	0	236439
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30740	408	0	0	31148
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2585	144	0	0	2729
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10970	380	0	0	11350
6. Szociális jellegű juttatások	290	20	0	0	310
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	44585	952	0	0	45537
9. Külső személyi juttatások	0	0	2850	0	2850
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	273616	8360	2850	0	284826
11. Nyitólétszám (fő)	112	3	0	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	117	3	0	0	120
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	125	0	0	0	125
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	103	7	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	180	0	180
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	71	0	71
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	13058
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	98	0	98
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19548
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1170	0	1170
802177	nappali rendszerű szakközépisk. nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	325	0	325
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	160	0	160
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	250	0	250
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	285	0	285
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	180	0	180
	02 csoportok száma (db)	0	0	6
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	43	0	43
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	43_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	236439	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	45537	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2850	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	284826	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	87327	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2203	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	72680	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9748	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1536	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4970	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4970	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	463290	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	464290	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	27880	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	5461	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	160	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	5885	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	40386	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	423904	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	125	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO) (84)	6964	0	0	1792	0	0	534	8756	914	3
31 IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) (85)	7712	0	0	1118	0	0	571	8830	800	3
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	2450	0	0	302	0	0	190	2752	194	1
35 TANÁCSOS (92)	2595	0	0	109	227	0	200	2931	0	1
36 MUNKATÁRS (93)	4014	0	0	0	169	0	308	4183	34	3
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	4725	0	0	0	0	0	362	4725	76	5
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	4978	0	0	0	0	0	371	4978	0	5
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	3634	0	0	41	0	0	278	3675	34	3
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	6797	0	0	0	272	0	451	7069	0	6
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	10151	0	0	681	0	0	776	10832	0	8
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	102046	0	0	2769	153	0	7778	104968	4150	52
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	4394	0	0	109	0	0	339	4503	84	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	58218	0	0	1099	0	0	4207	59317	8381	26
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	7609	0	0	180	0	0	546	7789	802	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	226287	0	0	8200	821	0	16911	235308	15469	120
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	226287	0	0	8200	821	0	16911	235308	15469	120
RESZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	4345	0	0	0	0	0	224	4345	0	6
II. RESZMUNKAIIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	4345	0	0	0	0	0	224	4345	0	6
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	230632	0	0	8200	821	0	17135	239653	15469	126_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	235308	4345	0	0	239653
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15469	0	0	0	15469
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1835	0	0	0	1835
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9310	150	0	0	9460
6. Szociális jellegű juttatások	166	0	0	0	166
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	26780	150	0	0	26930
9. Külső személyi juttatások	0	0	1631	0	1631
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	262088	4495	1631	0	268214
11. Nyitólétszám (fő)	120	6	0	0	126
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	6	0	0	122
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	120	6	0	0	126
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	120	6	0	0	126
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0_

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	366	0	280
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	51800
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1117	0	1093
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	66	0	67
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	188	0	188
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	19
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	386	0	349
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	15
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	362	0	348
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	0	15
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám (fő)	102	0	102
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	239653	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	26930	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1631	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	268214	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83162	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2574	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	44271	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6658	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1428	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3570	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3570	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	409877	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szerveknek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	409877	0	0	0
68.	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	16027	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1538	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	156	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusado	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	17721	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	392156	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	126	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

▣	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
▣	000042	MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE	(13)	7800	0	0	0	0	600	7800	3570	1
▣	000043	MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE	(14)	7410	0	0	0	0	570	7410	3389	1
▣	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14)		(15)	15210	0	0	0	0	1170	15210	6959	2
▣	140030	FŐJEGYZŐ	(68)	5198	1664	0	1801	0	638	8663	6101	1
▣	140040	JEGYZŐ, ALJEGYZŐ	(69)	7122	0	0	0	0	540	7122	3600	1
▣	140060	FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	(70)	24724	5654	0	2506	0	2385	32884	11137	5
▣	140070	OSZTÁLYVEZETŐ	(71)	29313	9190	832	2989	0	2939	42324	16347	8
▣	1-2.POZICIO:14 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(73)	135743	43482	8176	0	0	15313	187401	43907	54
▣	1-2.POZICIO:14 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(74)	50857	6114	510	0	0	3802	57481	31849	27
▣	1-2.POZICIO:14 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(75)	25388	2910	1066	0	0	2146	29364	9203	25
▣	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82)		(83)	278345	69014	10584	7296	0	27763	365239	122144	121
▣	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	9510	0	259	1050	0	694	10819	0	2
▣	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	2908	0	0	468	0	209	3376	0	1
▣	35	TANÁCSOS	(92)	3123	0	0	0	117	232	3240	0	1
▣	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	4139	0	12	0	0	227	4151	0	4
▣	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	2900	0	142	0	0	207	3042	0	1
▣	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	9071	0	285	0	0	614	9356	0	4
▣	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	31651	0	698	1518	117	2183	33984	0	13
▣	840510-840570	FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(146)	11146	0	0	0	0	837	11146	2730	8
▣	888888	KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	2200	0	0	0	0	0	2200	0	3
▣	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)		(149)	13346	0	0	0	0	837	13346	2730	11
▣	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)		(150)	13346	0	0	0	0	837	13346	2730	11
▣	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	338552	69014	11282	8814	117	31953	427779	131833	147
▣	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	338552	69014	11282	8814	117	31953	427779	131833	147

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	427779	0	0	0	427779
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	131833	0	0	0	131833
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31806	0	0	0	31806
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	52153	0	0	0	52153
6. Szociális jellegű juttatások	1752	0	0	0	1752
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3637	0	0	0	3637
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	221181	0	0	0	221181
9. Külső személyi juttatások	0	0	129514	0	129514
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	648960	0	129514	0	778474
11. Nyitólétszám (fő)	137	0	38	0	175
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	147	0	0	0	147
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	146	0	0	0	146
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	427779	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	221181	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	129514	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	778474	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	219998	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4092	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	238742	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22431	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	19695	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	120728	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	120728	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	1000	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	148273	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	149273	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	4082	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	913053	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1187136	0	0	0
37. Kamatkiadások	15000	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	2485568	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2553711	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	311051	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	100000	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	268700	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	368700	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3233462	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	7659561	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	13378591	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	48703	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	8311	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	65000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusado	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	2100000	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	2739466	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4871	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4500	0	0	0
93. Támogatásérékü műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	44931	0	0	0
96. Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	54302	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	4100	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5000	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	21000	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	22900	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	43900	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	11000	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	59900	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	1010000	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6089782	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	4878309	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2410500	0	0	0
125.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1040500	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	150000	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1220000	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	1370000	0	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2410500	0	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	147	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0